

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021**

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
Oficina Asesora Acreditación Institucional						Vacaciones							CR (ra) Sara Maria Barraza
División de Gestión de Talento Humano - Vinculación de Personal y Personal Contratado por OPS					Vacaciones								PU Isis Solange Salamanca
División Administrativa del Campus													PU John Alexander Gonzalez
Recursos Educativos Campus						Vacaciones							PU Maria Ximena Gonzalez
Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva						Vacaciones							CR (ra) Sara Maria Barraza
Dirección Académica Campus Nueva Granada						Vacaciones							PU Maria Ximena Gonzalez
División de Contratación y Adquisiciones													PU John Alexander Gonzalez
Vicerrectoría de Investigaciones - Fondo de Investigaciones - Proyectos de Investigación						Vacaciones							CR (ra) Sara Maria Barraza
División de Gestión del Talento Humano - Plan de Bienestar y plan de capacitación					Vacaciones								PU Isis Solange Salamanca
División de Admisiones, Registro y Control Académico					Vacaciones								PU Isis Solange Salamanca
División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo						Vacaciones							PU Maria Ximena Gonzalez
División de Servicios Generales - Almacen General													PU John Alexander Gonzalez
Vicerrectoría Académica						Vacaciones							CR (ra) Sara Maria Barraza
División Financiera													PU John Alexander Gonzalez
Oficina Asesora de las TIC's						Vacaciones							PU Maria Ximena Gonzalez
Gestión Documental													CR (ra) Sara Maria Barraza PU Isis Solange Salamanca
Seguimiento Plan Mejoramiento auditorias													Equipo oficina control interno
Auditorías Extraordinarias													Por delegación de la Rectoría

Sara Barraza
CR (RA) SARA MARÍA BARRAZA-BARRERA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Alfonso Vacca Torres
RG (RA) ALFONSO VACCA TORRES
RECTOR - Encargado
Universidad Militar Nueva Granada